

SOFTIP**nepriamou metódou 2011 k mesiacu 201512**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
1	Z/S	Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením daňou z	20 695,82	4 632,12
2	A.1.	Nepeňažné operácie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia z bežne	1 115,09	1 171,21
3	A.1.1.	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného	0,00	0,00
4	A.1.2.	Zostatková hodnota dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobéh	0,00	0,00
5	A.1.3.	Odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku (+/-)	0,00	0,00
6	A.1.4.	Zmena stavu dlhodobých rezerv (+/-)	0,00	0,00
7	A.1.5.	Zmena stavu opravných položiek (+/-)	0,00	0,00
8	A.1.6.	Zmena stavu položiek časového rozlíšenia nákladov a výnosov	0,00	0,00
9	A.1.7.	Dividendy a iné podiely na zisku účtované do výnosov (-)	0,00	0,00
10	A.1.8.	Úroky účtované do nákladov (+)	1 118,02	1 172,64
11	A.1.9.	Úroky účtované do výnosov (-)	-2,93	-1,43
12	A.1.10.	Kurzový zisk vyčíslený k peňažným prostriedkom a peňažným ek	0,00	0,00
13	A.1.11.	Kurzová strata vyčíslená k peňažným prostriedkom a peňažným	0,00	0,00
14	A.1.12.	Výsledok z predaja dlhodobého majetku s výnimkou majetku, kto	0,00	0,00
15	A.1.13.	Ostatné položky nepeňažného charakteru, ktoré ovplyvňujú výsl	0,00	0,00
16	A.2.	Vplyv zmien stavu pracovného kapitálu, ktorým sa účely tohto	680 338,36	3 286,97
17	A.2.1.	Zmena stavu pohľadávok z prevádzkovej činnosti (-/+)	27 128,57	3 179,05
18	A.2.2.	Zmena stavu záväzkov z prevádzkovej činnosti (+/-)	653 209,79	107,92
19	A.2.3.	Zmena stavu zásob (-/+)	0,00	0,00
20	A.2.4.	Zmena stavu krátkodobého finančného majetku, s výnimkou maje	0,00	0,00
21		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti s výnimkou príjmov a výd	702 149,27	9 090,30
22	A.3.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do investičný	0,00	0,00
23	A.4.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňuj	0,00	0,00
24	A.5.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
25	A.6.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnimk	0,00	0,00
26		Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A1. až	702 149,27	9 090,30
27	A.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, s výnimkou tých, kt	0,00	0,00
28	A.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkovú	0,00	0,00
29	A.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na prevádzkov	0,00	0,00
30	A.	Čisté peňažné toky z prevádzkovej činnosti (+/-), (súčet Z/S + A	702 149,27	9 090,30
31	B.1.	Výdavky na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (-)	0,00	0,00
32	B.2.	Výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného majetku (-)	0,00	0,00
33	B.3.	Výdavky na obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielo	-7 106 004,00	-1 539 114,00
34	B.4.	Príjmy z predaja dlhodobého nehmotného majetku (+)	0,00	0,00
35	B.5.	Príjmy z predaja dlhodobého hmotného majetku (+)	0,00	0,00
36	B.6.	Príjmy z predaja dlhodobých cenných papierov a podielov v in	0,00	0,00
37	B.7.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou ine	-30 433,90	-9 710,84
38	B.8.	Príjmy zo splácania dlhodobých pôžičiek poskytnutých účtovnou	34 311,94	1 172,64
39	B.9.	Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou tr	0,00	0,00
40	B.10.	Príjmy zo splácania pôžičiek poskytnutých účtovnou jednotkou t	0,00	0,00
41	B.11.	Príjmy z prenájmu súboru huteľného majetku a nehnuteľného	0,00	0,00
42	B.12.	Prijaté úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňujú do prevádzko	0,00	0,00
43	B.13.	Príjmy z dividend a iných podielov na zisku, s výnimkou tých, k	0,00	0,00
44	B.14.	Výdavky súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na pred	0,00	0,00
45	B.15.	Príjmy súvisiace s derivátmi s výnimkou, ak sú určené na preda	0,00	0,00
46	B.16.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak je ju možné začl	0,00	0,00

SOFTIP**nepriamou metódou 2011 k mesiacu 201512**

Riadok	Označenie	Názov riadku	Skutoč. bežné obd.	Minulé obd.
47	B.17.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú či	0,00	0,00
48	B.18.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na investičnú	0,00	0,00
49	B.19.	Ostatné príjmy vzťahujúce sa na investičnú činnosť (+)	0,00	0,00
50	B.20.	Ostatné výdavky vzťahujúce sa na investičnú činnosť (-)	0,00	0,00
51	B.	Čisté peňažné toky z investičnej činnosti (súčet B. 1. až B. 20.)	-7 102 125,96	-1 547 652,20
52	C.1.	Peňažné toky vo vlastnom imaní (súčet C. 1. 1. až C. 1. 8.)	0,00	0,00
53	C.1.1.	Príjmy z upísaných akcií a obchodných podielov (+)	0,00	0,00
54	C.1.2.	Príjmy z ďalších vkladov do vlastného imania spoločníkmi alebo	0,00	0,00
55	C.1.3.	Prijaté peňažné dary (+)	0,00	0,00
56	C.1.4.	Príjmy z úhrady straty spoločníkmi (+)	0,00	0,00
57	C.1.5.	Výdavky na obstaranie alebo spätné odkúpenie vlastných akcií	0,00	0,00
58	C.1.6.	Výdavky spojené so znížením fondov vytvorených účtovnou jed	0,00	0,00
59	C.1.7.	Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní spoločníkmi úč	0,00	0,00
60	C.1.8.	Výdavky z iných dôvodov, ktoré súvisia so znížením vlastného	0,00	0,00
61	C.2.	Peňažné toky vznikajúce z dlhodobých záväzkov a krátkodobých z	0,00	0,00
62	C.2.1.	Príjmy z emisie dlhových cenných papierov (+)	0,00	0,00
63	C.2.2.	Výdavky na úhradu záväzkov z dlhových cenných papierov (-)	0,00	0,00
64	C.2.3.	Príjmy z úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla banka alebo	0,00	0,00
65	C.2.4.	Výdavky na splácanie úverov, ktoré účtovnej jednotke poskytla	0,00	0,00
66	C.2.5.	Príjmy z prijatých pôžičiek (+)	0,00	0,00
67	C.2.6.	Výdavky na splácanie pôžičiek (-)	0,00	0,00
68	C.2.7.	Výdavky na úhradu záväzkov z používania majetku, ktorý je pre	0,00	0,00
69	C.2.8.	Výdavky na úhradu záväzkov za prenájom súboru hnuteľného m	0,00	0,00
70	C.2.9.	Príjmy z ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodobých záväzko	0,00	0,00
71	C.2.10.	Výdavky na splácanie ostatných dlhodobých záväzkov a krátkodo	0,00	0,00
72	C.3.	Výdavky na zaplatené úroky, s výnimkou tých, ktoré sa začleňu	0,00	0,00
73	C.4.	Výdavky na vyplatené dividendy a iné podiely na zisku, s výnim	0,00	0,00
74	C.5.	Výdavky súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pre	0,00	0,00
75	C.6.	Príjmy súvisiace s derivátmi, s výnimkou, ak sú určené na pred	0,00	0,00
76	C.7.	Výdavky na daň z príjmov účtovnej jednotky, ak ich možno začle	0,00	0,00
77	C.8.	Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú činn	0,00	0,00
78	C.9.	Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na finančnú č	0,00	0,00
79	C.	Čisté peňažné toky z finančnej činnosti (súčet C. 1. až C. 9.)	0,00	0,00
80	D.	Čisté zvýšenie alebo čisté zníženie peňažných prostriedkov (+/-)	-6 399 976,69	-1 538 561,90
81	E	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na začí	22 074,18	18 813,65
82	F	Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na konc	34 107,57	22 074,18
83	G	Kurzové rozdiely vyčíslené k peňažným prostriedkom a peňažný	0,00	0,00
84	H	Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov na	34 107,57	22 074,18
85		Rozdiel	0,00	0,00